แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วันที่_____

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ_____

ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้ _____

_____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าเอกสารประกอบการพิจารณาที่ได้ยื่นพร้อมกันนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

ข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น มีดังนี้

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ _____ นามสกุล_____

เชื้อชาติ _____ สัญชาติ_____ วัน/เดือน/ปี เกิด_____ อายุ_____ปี

ประเภทบัตร

[ ] บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัตร _____วันที่หมดอายุ_____

[ ] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยและไม่มี/ไม่ทราบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)

เลขที่บัตร _____วันที่หมดอายุ_____

1.2 ชื่อ/นามสกุลของคู่สมรส

ชื่อ _____ นามสกุล_____ อายุ_____ปี

1.3 ชื่อ/นามสกุลของบุตร

ชื่อ _____ นามสกุล_____ อายุ_____ปี

ชื่อ _____ นามสกุล_____ อายุ_____ปี

ชื่อ _____ นามสกุล_____ อายุ_____ปี

1.4 ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้

_____

_____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail _____

1.5 ประวัติการศึกษา

สถาบันการศึกษา	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จการศึกษา

1.6 ประสบการณ์การทำงานช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

1.7 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

[ ] Director Certification Program (DCP)

[ ] Director Accreditation Program (DAP)

[ ] Audit Committee Program (ACP)

[ ] The Role of Chairman (RCM)

[ ] Finance for Non-Finance Director (FN)

[ ] อื่นๆ โปรดระบุ

[ ]_____

ส่วนที่ 2: ลักษณะต้องห้าม

2.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

2.2 เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

2.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

2.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

2.5 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 2.3 [ ] ใช่ [ ] ไม่ใช่

ส่วนที่ 3: คุณสมบัติความเป็นอิสระ

3.1 การถือหุ้นในบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1 ข้าพเจ้า	
2 คู่สมรส	
3 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ชื่อ-สกุล)	
4 นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1 2 3 ถือหุ้นรวมกันเกิน 30%	

3.2 ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน* พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

[ ] มี [ ] ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

*กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

3.3 ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่เป็นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

[ ] มี [ ] ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

3.4 ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

[ ] มี [ ] ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

3.5 ความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

[ ] มี [ ] ไม่มี

กรณีตอบว่า มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

3.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

3.6.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ก่อนหน้านี้
ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบัญชี

[ ] มี [ ] ไม่มี

ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มีมูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

[ ] มี [ ] ไม่มี

3.6.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า/ธุรกิจ
ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ทำรายการทางธุรกิจทุกประเภทที่มีมูลค่ารายการ $\geq$ 20 ล้านบาท หรือ $\geq$ 3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

[ ] มี [ ] ไม่มี

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ _____เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า

(ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า รวมทั้งหลักฐานเอกสารต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

(ข) ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสารประกอบเพื่อใช้พิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่
   2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอก "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ (1) ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้ได้รับการเสนอชื่อ